

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[1]ATIVO	119.676,23D	30.692,70	33.800,38	116.568,55D
[2]CIRCULANTE	119.676,23D	30.692,70	33.800,38	116.568,55D
[3]DISPONIVEL	97.657,87D	30.692,70	33.094,74	95.255,83D
[4]CAIXA	4.695,17D	0,00	0,00	4.695,17D
[5]Caixa	4.695,17D	0,00	0,00	4.695,17D
[6]BANCO C/ MOVIMENTO	709,50D	21.358,25	22.556,53	488,78C
[804]CAIXA ECONOMICA FEDERAL	6.485,30D	0,00	42,80	6.442,50D
[805]BRADESCO	5.775,80C	21.358,25	22.513,73	6.931,28C
[10]APLICAÇÕES FINANCEIRA	92.253,16D	9.334,45	10.538,21	91.049,40D
[806]APLICAÇÃO CAIXA ECONOMICA	2.625,22D	30,01	0,00	2.655,23D
[807]APLICAÇÃO BRADESCO	89.627,94D	9.304,44	10.538,21	88.394,17D
[316]ADIANTAMENTOS	0,04D	0,00	0,00	0,04D
[317]ADIANT. A FUNCIONARIOS	0,04D	0,00	0,00	0,04D
[318]ATIVO NÃO CIRCULANTE	22.018,36D	0,00	705,64	21.312,72D
[321]IMOBILIZADO	57.500,65D	0,00	0,00	57.500,65D
[322]MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	7.885,59D	0,00	0,00	7.885,59D
[323]MOVEIS E UTENSILIOS	2.720,00D	0,00	0,00	2.720,00D
[327]COMPUTADORES E PERIFERICOS	10.301,00D	0,00	0,00	10.301,00D
[814]VEICULOS	36.594,06D	0,00	0,00	36.594,06D
[328]DEPRECIAÇÃO/AMORTIZAÇÃO ACUM.	35.482,29C	0,00	705,64	36.187,93C
[331]DEPREC. ACUM. MAQ. E EQUIPAMENTOS	2.608,02C	0,00	73,07	2.681,09C
[332]DEPREC. ACUM. MOVEIS E UTENSILIOS	2.446,57C	0,00	22,67	2.469,24C
[333]DEPREC. ACUM. COMPUTADORES E PERIFERICOS	10.301,00C	0,00	0,00	10.301,00C
[815]DEPREC. ACUM. VEICULOS	20.126,70C	0,00	609,90	20.736,60C
[326]PASSIVO	76.013,66C	1.584,52	2.220,97	76.650,11C
[335]PASSIVO CIRCULANTE	76.013,66C	1.584,52	2.220,97	76.650,11C
[339]CONTAS A PAGAR	5.793,83C	1.584,52	2.220,97	6.430,28C
[343]OBRIGAÇÕES SOCIAIS	2.256,97C	1.584,52	1.879,15	2.551,60C
[344]INSS A RECOLHER	433,97C	346,91	412,96	500,02C
[345]FGTS A RECOLHER	498,18C	90,40	107,61	515,39C
[346]PIS S/ FOLHA PGTO A RECOLHER	285,22C	0,00	13,45	298,67C
[348]SALARIOS A PAGAR	1.039,60C	1.147,21	1.345,13	1.237,52C
[355]PROVISÕES	3.536,86C	0,00	341,82	3.878,68C
[356]PROVISÃO PARA 13º SALARIO	1.501,30C	0,00	112,09	1.613,39C
[357]PROVISÃO PARA FERIAS	1.413,61C	0,00	149,45	1.563,06C
[358]PROVISÃO FGTS S/ FERIAS	137,77C	0,00	11,95	149,72C
[359]PROVISÃO INSS S FERIAS	318,44C	0,00	33,92	352,36C
[360]PROVISÃO INSS S/ 13 SALARIO	122,56C	0,00	25,44	148,00C
[361]PROVISÃO FGTS S/ 13 SALARIO	43,18C	0,00	8,97	52,15C
[362]PASSIVO NÃO CIRCULANTE	70.219,83C	0,00	0,00	70.219,83C
[635]PATRIMONIO SOCIAL	70.219,83C	0,00	0,00	70.219,83C
[637]SUPERAVIT ACUMULADOS	205.394,16C	0,00	0,00	205.394,16C
[638]DEFICIT ACUMULADOS	135.174,33D	0,00	0,00	135.174,33D
[694]DESPESAS	157.364,97D	14.653,04	0,00	172.018,01D
[695]DESPESAS DO EXERCICIO	157.364,97D	14.653,04	0,00	172.018,01D
[696]DESPESA OPERACIONAL	157.364,97D	14.653,04	0,00	172.018,01D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[697]DESPESAS ADMINISTRATIVAS	153.731,63D	14.373,52	0,00	168.105,15D
[698]SALARIOS	6.480,00D	1.345,13	0,00	7.825,13D
[699]13° SALARIO	539,98D	112,09	0,00	652,07D
[700]FERIAS	2.655,08D	149,45	0,00	2.804,53D
[701]HONORARIOS CONTABEIS	3.299,95D	557,59	0,00	3.857,54D
[702]INSS-SALARIO	1.756,96D	364,71	0,00	2.121,67D
[703]FGTS	619,16D	128,53	0,00	747,69D
[706]FOTOCOPIAS E AUTENTICAÇÕES	125,00D	0,00	0,00	125,00D
[707]ENERGIA ELETRICA	489,52D	79,43	0,00	568,95D
[708]MATERIAL DE EXPEDIENTE	177,57D	30,00	0,00	207,57D
[709]COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE	9.324,90D	2.071,62	0,00	11.396,52D
[710]MANUTENÇÃO E REPARO	7.902,97D	400,00	0,00	8.302,97D
[713]ESPORTES EM GERAL	7.336,36D	0,00	0,00	7.336,36D
[714]AJUDA DE CUSTO	5.835,38D	180,00	0,00	6.015,38D
[716]DEPRECIACAO /AMORTIZACAO	4.233,84D	705,64	0,00	4.939,48D
[717]HONORARIOS ADVOCATICIOS	21.245,00D	0,00	0,00	21.245,00D
[720]FESTAS E COMEMORAÇÕES	7.743,41D	0,00	0,00	7.743,41D
[721]LANCHES E REFEIÇÕES	3.681,30D	389,00	0,00	4.070,30D
[722]VIAGENS E ESTADIAS	13.275,00D	0,00	0,00	13.275,00D
[764]DOAÇÕES E PATROCINIOS	22.920,12D	4.752,50	0,00	27.672,62D
[768]MATERIAL DE CONSUMO E LIMPEZA	934,30D	0,00	0,00	934,30D
[774]PUBLICIDADE E PROPAGANDA	12.325,00D	2.025,00	0,00	14.350,00D
[808]TELEFONE	7.799,33D	182,83	0,00	7.982,16D
[809]CONTRIBUIÇÃO FENACONTAS	5.560,00D	0,00	0,00	5.560,00D
[810]ALUGUEL DE IMOVEIS	5.400,00D	900,00	0,00	6.300,00D
[812]TAXI, FRETE	2.071,50D	0,00	0,00	2.071,50D
[723]DESPESAS TRIBUTARIAS E TAXAS	2.641,89D	131,67	0,00	2.773,56D
[724]PIS FOLHA DE PGTO	64,80D	13,45	0,00	78,25D
[725]TAXAS E EMOLUMENTOS	2.530,42D	114,10	0,00	2.644,52D
[819]IR SOBRE APLICACAO FINANCEIRA	46,67D	4,12	0,00	50,79D
[726]DESPESAS FINANCEIRAS	991,45D	147,85	0,00	1.139,30D
[727]COMISÕES E DESPESAS BANCARIAS	991,45D	147,85	0,00	1.139,30D
[729]RECEITAS	201.027,54C	0,00	10.908,91	211.936,45C
[730]RECEITAS DO EXERCICIO	201.027,54C	0,00	10.908,91	211.936,45C
[731]RECEITAS DIVERSAS	201.027,54C	0,00	10.908,91	211.936,45C
[732]RECEITAS ADMINISTRATIVAS	200.456,30C	0,00	10.824,16	211.280,46C
[817]CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	79.723,05C	0,00	10.521,87	90.244,92C
[818]FUNDO DE PREVIDENCIA	1.111,12C	0,00	302,29	1.413,41C
[820]IMPOSTO SINDICAL	119.622,13C	0,00	0,00	119.622,13C
[738]RECEITAS FINANCEIRAS	571,24C	0,00	84,75	655,99C
[739]RENDIMENTOS APLIC. FINANCEIRA	571,24C	0,00	84,75	655,99C

Análise do Balancete

Ativo ----->	116.568,55D	Passivo ----->	76.650,11C
Despesa ----->	172.018,01D	Receita ----->	211.936,45C
Custo----->	0,00D		
=====>	288.586,56D	=====>	288.586,56C
Lucro =====>	39.918,44		

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
-----------	----------------	--------	---------	-------------

PAULO HENRIQUE GUIMARAES E SILVA
PRESIDENTE
CPF: 36360201100

GEIZANE DUARTE MARINHO
CONTADOR
CPF:015.419.571-56 CRC: 4236/TO